



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>Movimento Orcamentário</b>					
			<b>3000.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.053.474,13</b>	<b>4.431.204,63</b>
			3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995.344,52	4.360.685,92
			3190.00 Aplicações Diretas	2.959.704,29	4.325.045,69
			3190.01 Aposentadorias e Reformas	2.756,74	5.513,48
			3190.03 Pensões	14.159,59	28.319,18
			3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.344.834,69	2.693.129,64
			3190.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.597.953,27	1.598.083,39
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	35.640,23	35.640,23
			3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	35.640,23	35.640,23
			3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.129,61	70.518,71
			3390.00 Aplicações Diretas	58.129,61	70.518,71
			3390.30 Material de Consumo	18.872,90	18.872,90
			3390.35 Serviços de Consultoria	5.500,00	5.500,00
			3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.086,48	19.143,78
			3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.426,00	15.426,00
			3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.500,00
			3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.244,23	6.076,03
<b>Total do Movimento Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.053.474,13</b>	<b>4.431.204,63</b>

<b>Movimento Extra-Orcamentário</b>					
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>780.329,48</b>	<b>1.115.885,35</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>	<b>635.936,91</b>	<b>740.102,02</b>
<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>103.831,98</b>	<b>107.677,57</b>	<b>1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)</b>	<b>103.831,98</b>	<b>112.659,66</b>
006766 PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.831,98	107.677,57	PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.831,98	112.659,66
<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>259.101,72</b>	<b>376.293,76</b>	<b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008988 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	259.101,72	376.293,76	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	0,00
<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>15.740,08</b>	<b>26.700,30</b>	<b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)</b>	<b>26.700,30</b>	<b>26.700,30</b>
008744 IPSEM	15.740,08	26.700,30	IPSEM	26.700,30	26.700,30
<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>286,75</b>	<b>286,75</b>	<b>8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
008628 ISS A RECOLHER A PMCG	286,75	286,75	ISS A RECOLHER A PMCG	0,00	0,00



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>780.329,48</b>	<b>1.115.885,35</b>	<b>Contas Extra-Orçamentárias</b>		<b>635.936,91</b>	<b>740.102,02</b>
<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>206.904,12</b>	<b>310.736,10</b>	<b>9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>310.736,10</b>	<b>310.736,10</b>
008617	IRRF A RECOLHER A PMCG	206.904,12	310.736,10	IRRF A RECOLHER A PMCG	310.736,10	310.736,10	
<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>165.935,27</b>	<b>254.824,13</b>	<b>10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>163.676,09</b>	<b>250.413,52</b>
000005	FUNDO DE PART. PART.-PTN	0,00	893,46	FUNDO DE PART. PART.-PTN	893,46	893,46	
000013	Retenção Judicial	2.418,00	2.418,00	Retenção Judicial	2.418,00	2.418,00	
000023	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	893,46	CONTRIB PARTIDO PODEMOS	893,46	893,46	
008224	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	10.561,32	46.805,01	VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	5.849,98	42.093,67	
008588	SINTALP	16,26	29,40	SINTALP	0,00	0,00	
008599	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79	ALIMENTO FAMILIA	1.379,79	1.379,79	
008655	GRECAM / UNIMED	139.202,60	188.904,34	GRECAM / UNIMED	139.202,60	188.904,34	
008666	CAPEMI	83,72	83,72	CAPEMI	83,72	83,72	
008677	VALE COMPRA	7.476,35	8.294,84	VALE COMPRA	8.474,31	8.474,31	
008688	VALE TRANSPORTE	386,91	641,82	VALE TRANSPORTE	1.105,91	1.105,91	
008707	GRECAM	2.552,00	3.344,00	GRECAM	2.552,00	3.344,00	
008755	SINTAB CAMPINA GRANDE	141,43	282,86	SINTAB CAMPINA GRANDE	282,86	282,86	
008888	Associação Campinense de Imprensa - ACI	30,00	60,00	Associação Campinense de Imprensa - ACI	60,00	60,00	
008955	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	480,00	Associação dos Pais e Amigos Excepcionais - APAE	480,00	480,00	
008977	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	313,43	313,43	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	
<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>28.529,56</b>	<b>39.366,74</b>	<b>25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>		<b>13.777,44</b>	<b>13.777,44</b>
008866	CEF EMPRESTIMOS	699,94	1.399,88	CEF EMPRESTIMOS	1.399,88	1.399,88	
008966	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	27.829,62	37.966,86	B. DO BRASIL EMPRESTIMOS	12.377,56	12.377,56	
<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes</b>		<b>17.215,00</b>	<b>25.815,00</b>
000021	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALARIO MATERNIDADE	17.215,00	25.815,00	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>3.472.727,27</b>	<b>5.472.727,27</b>	<b>Transferências Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>3.472.727,27</b>	<b>5.472.727,27</b>	<b>15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011688	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	3.472.727,27	5.472.727,27	TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS RECEBIDAS	0,00	0,00	
<b>Total do Movimento Extra-Orçamentário:</b>		<b>4.253.056,75</b>	<b>6.588.612,62</b>			<b>635.936,91</b>	<b>740.102,02</b>
<b>Saldo Disponível</b>							
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	



# Câmara Municipal de Campina Grande

Departamento de Contabilidade

Fevereiro de 2021

## Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
<b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>	<b>854.678,04</b>	<b>1.017,78</b>		<b>1.418.323,75</b>	<b>1.418.323,75</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>794.956,14</b>	<b>508,36</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>1.339.225,37</b>	<b>1.339.225,37</b>
000001    6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	11.208,82	250,85	6767 9 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 6.767-9 MOVIMENTO	7.862,90	7.862,90
000003    10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	783.747,32	257,51	10400 0 BCO. DO BRASIL S.A. C/C 10.400-0	1.331.362,47	1.331.362,47
000008    43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA	0,00	0,00
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>59.721,90</b>	<b>509,42</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>79.098,38</b>	<b>79.098,38</b>
000002    524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	59.721,90	509,42	524 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 524-2 MOVIMENTO	79.098,38	79.098,38
<b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000009    43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	43112 5 BB CAMARA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>854.678,04</b>	<b>1.017,78</b>		<b>1.418.323,75</b>	<b>1.418.323,75</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.107.734,79</b>	<b>6.589.630,40</b>		<b>5.107.734,79</b>	<b>6.589.630,40</b>

CLAIR LEITÃO MARTINS  
CONTADORA

JOSE MARINALDO CARDOSO  
Presidente